



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de equipamentos de Sonorização e scanner a serem utilizados por este poder legislativo conforme documento em anexo.</i>	05/08/2020	218003	10.372,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.372,69

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO Dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente o mês de Agosto/2020</i>	19/08/2020	232002	7.596,67
<i>Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de Agosto/2020.</i>	19/08/2020	232004	91.160,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.756,71

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (Cinco) diária(s) para custear despesa com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, . Período 03 a 07/08/2020 dá suporte aos parlamentares em seus deslocamentos em assuntos no Tribunal de Contas e outros órgãos Estaduais.	03/08/2020	216001	3.280,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	03/08/2020	216002	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976.	03/08/2020	216004	120,77
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Agosto 2020	05/08/2020	218002	1.278,00
Aquisição para manutenção de caixa d´água deste Poder Legislativo, conforme documento anexo.	07/08/2020	220001	293,00
02 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 135/2020, em anexo.	12/08/2020	225001	1.312,00
Aquisição de materiais destinado a manutenção e conservação do prédio deste Poder conforme documento anexo.	12/08/2020	225003	4.000,00
GLP em vasilhame de 13 kg	13/08/2020	226002	190,00
Água mineral destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder Legislativo.	13/08/2020	226003	2.186,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 08/2020.	14/08/2020	227001	220,55
04(quatro) diária(s) que custeará despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Conforme solicitação e portaria de nº 140/2020.	14/08/2020	227003	2.624,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 149/2020, em anexo.	17/08/2020	230001	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 147/2020, em anexo.	17/08/2020	230002	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 143/2020, em anexo.	17/08/2020	230003	3.280,00
05 (Cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém-PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e deste poder legislativo conforme portaria 144/2020..	17/08/2020	230004	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Conforme portaria nº 141/2020	17/08/2020	230005	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 148/2020, em anexo.	17/08/2020	230006	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM-PA, no qual irá tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. Conforme Portaria nº 150/2020, em anexo.	17/08/2020	230007	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 145/2020, em anexo.	17/08/2020	230008	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Brasília - DF onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período de 17/08/2020 a 21/08/2020, conforme portaria 146/2020 Anexa.	17/08/2020	230009	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém- PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período 17 a 21/08/2020, conforme portaria 142/2020 anexa.	17/08/2020	230010	3.280,00
Material de expediente de uso e ou consumo na secretaria administrativa e nos gabinetes dos vereadores.	17/08/2020	230011	1.053,50
Concessão de 05 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Belém /Pa. Conforme Portaria 151/2020 em anexo	18/08/2020	231010	3.280,00
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês Agosto/2020	19/08/2020	232006	28.960,00
Vencimentos e adicional de férias dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Agosto/2020	19/08/2020	232008	65.155,74
serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	19/08/2020	232011	168,35
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	20/08/2020	233001	1.400,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020	20/08/2020	233009	10.658,32
Juros sobre Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de JUNHO/2020.	21/08/2020	234002	245,67
Conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de Agosto/2020.	21/08/2020	234005	2.559,44
Tarifa de Manutenção Conta Corrente da Caixa Econômica Federal.	25/08/2020	238001	49,00
02 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST

BELÉM, conforme Portaria nº 152/2020, em anexo.

26/08/2020 239001 1.312,00

05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 154/2020, em anexo.

26/08/2020 239003 3.280,00

02 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 153/2020, em anexo.

26/08/2020 239005 1.312,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 167.882,36

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEX...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETOx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SEx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAX...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Empenho referente a serviços de lavagem de veículos.	20/08/2020	233012	1.400,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	28/08/2020	241001	380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.780,00

Ação: 9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR x...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de AGOSTO/2020.	31/08/2020	244001	42.431,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.431,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 321.223,69